Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B204860
Référence de publication : RESA_2016_028.418
Publié au RESA N° RESA_2016_028 le 04/07/2016
Déposé le 04/07/2016

REF V Darwin Holding S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 204.860

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2016

NUMERO 1256/16

In the year two thousand and sixteen, on the thirty-first day of May, before us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

REF V Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 203.650 (**REF V Luxembourg Sàrl**),

here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, residing professionally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, which proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the shareholder of **REF V Darwin Holding S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 204.860 (the **Company**). The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of 10 March 2016, not yet published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*. The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since its incorporation.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The shareholder resolves to increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 1,010.00 in order to bring the share capital of the Company from its current amount of GBP 11,000.00 to GBP 12,010.00 by way of the issuance of 101 new ordinary shares (the **Class of Ordinary Shares**), 101 new class A shares (the **Class A Shares**), 101 new class B shares (the **Class B Shares**), 101 new class C shares (the **Class C Shares**), 101 new class D shares (the **Class D Shares**), 101 new class E shares (the **Class E Shares**), 101 new class F shares (the **Class F Shares**), 101 new class G shares (the **Class G Shares**), 101 new class H shares (the **Class H Shares**) and 101 new

class I shares (the **Class I Shares**) with a nominal value of GBP 1.00 each (the **New Shares**).

SECOND RESOLUTION

The shareholder resolves to approve and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

SUBSCRIPTION - PAYMENT

REF V Luxembourg S.à r.l., prenamed, declares that it subscribes to 43 Class of Ordinary Shares, 43 Class A Shares, 43 Class B Shares, 43 Class C Shares, 43 Class D Shares, 43 Class E Shares, 43 Class F Shares, 43 Class G Shares, 43 Class H Shares and 43 Class I Shares of the Company with a nominal value of GBP 1.00 each, and fully pays them up at their aggregate nominal value of GBP 430.00, together with share premium in an aggregate amount of GBP 42,561.12, by way of a contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in an aggregate amount of GBP 42,991.12 that REF V Luxembourg Sàrl has against the Company (the **Receivable 1**), which Receivable 1 is incontestable, payable and due.

The existence and valuation of the Receivable 1 are evidenced by a contribution certificate issued by the management of REF V Luxembourg Sàrl attesting that inter alia (a) it is the unrestricted owner of the Receivable 1, (b) the Receivable 1 has not been transferred and no legal or natural person other than REF V Luxembourg Sàrl is entitled to any rights as to the Receivable 1, and (c) all formalities are in course in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and towards any third party (the **Contribution Certificate 1**), which Contribution Certificate 1 has been acknowledged and approved by the management of the Company.

Thereupon intervened **REF V Luxembourg Co-Investment S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 204.190 (**REF V Luxembourg Co-Investment Sàrl**), here represented by Sofia Afonso-Da Chao, employee, residing professionally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, which proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith, which declares that it subscribes to 49 Class of Ordinary Shares, 49 Class A Shares, 49 Class B Shares, 49 Class C Shares, 49 Class D Shares, 49 Class E Shares, 49 Class F Shares, 50 Class G Shares, 50 Class H Shares and 50 Class I Shares of the Company with a nominal value of GBP 1.00 each, and fully pays them up at their aggregate nominal value of GBP 493.00, together with share premium in an aggregate amount of GBP 48,782.71, by way of a contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in an aggregate amount of GBP 49,275.71 that REF V Luxembourg Co-Investment Sàrl has against the Company (the **Receivable 2**), which Receivable 2 is incontestable, payable and due.

The existence and valuation of the Receivable 2 are evidenced by a contribution certificate issued by the management of REF V Luxembourg Co-Investment Sàrl attesting that inter alia (a) it is the unrestricted owner of the Receivable 2, (b) the Receivable 2 has not been transferred and no legal or natural person other than REF V

Luxembourg CoInvestment Sàrl is entitled to any rights as to the Receivable 2, and (c) all formalities are in course in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and towards any third party (the **Contribution Certificate 2**), which Contribution Certificate 2 has been acknowledged and approved by the management of the Company.

Thereupon intervened **Riverside Europe Fund V Co-Investment II, L.P.**, a limited partnership established and organised under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered address at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of Newcastle, United States of America, registered under number 5990138 (**REF V CI II LP**), here here represented by Sofia Afonso-Da Chao, employee, residing professionally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, which proxy, after having been initialled *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith, which declares that it subscribes to 9 Class of Ordinary Shares, 9 Class A Shares, 9 Class B Shares, 9 Class C Shares, 9 Class D Shares, 9 Class E Shares, 9 Class F Shares, 8 Class G Shares, 8 Class H Shares and 8 Class I Shares of the Company with a nominal value of GBP 1.00 each, and fully pays them up at their aggregate nominal value of GBP 87.00, together with share premium in an aggregate amount of GBP 8,588.57, by way of a contribution in kind consisting in the conversion of a receivable in an aggregate amount of GBP 8,675,57 that REF V CI II LP has against the Company (the **Receivable 3**), which Receivable 3 is incontestable, payable and due.

The existence and valuation of the Receivable 3 are evidenced by a contribution certificate issued by the management of REF V CI II LP attesting that inter alia (a) it is the unrestricted owner of the Receivable 3, (b) the Receivable 3 has not been transferred and no legal or natural person other than REF V CI II LP is entitled to any rights as to the Receivable 3, and (c) all formalities are in course in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and towards any third party (the **Contribution Certificate 3**), which Contribution Certificate 3 has been acknowledged and approved by the management of the Company.

The Contribution Certificate 1, the Contribution Certificates 2 and the Contribution Certificate 3 have been shown to the Company.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolutions, the shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

"*5.1. The share capital of the Company is set at twelve thousand ten British Pounds (GBP 12,010.00) represented by twelve thousand ten (12,010) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.00) each (the* ***Shares****), all fully paid up, which are divided into the following classes of shares:*

- *One thousand two hundred one (1,201) ordinary shares (the* ***Class of Ordinary Shares*** *and, individually, a* ***Class of Ordinary Share****);*
- *One thousand two hundred one (1,201) class A shares (the* ***Class A Shares*** *and, individually, a* ***Class A Share****),*
- *One thousand two hundred one (1,201) class B shares (the* ***Class B Shares*** *and, individually, a* ***Class B Share****),*

- *One thousand two hundred one (1,201) class C shares (the* ***Class C Shares*** *and, individually, a* ***Class C Share****),*
- *One thousand two hundred one (1,201) class D shares (the* ***Class D Shares*** *and, individually, a* ***Class D Share****),*
- *One thousand two hundred one (1,201) class E shares (the* ***Class E Shares*** *and, individually, a* ***Class E Share****),*
- *One thousand two hundred one (1,201) class F shares (the* ***Class F Shares*** *and, individually, a* ***Class F Share****),*
- *One thousand two hundred one (1,201) class G shares (the* ***Class G Shares*** *and, individually, a* ***Class G Share****),*
- *One thousand two hundred one (1,201) class H shares (the* ***Class H Shares*** *and, individually, a* ***Class H Share****), and*
- *One thousand two hundred one (1,201) class I shares (the* ***Class I Shares*** *and, individually, a* ***Class I Share****).*

The rights and obligations attached to the Shares (meaning all the issued shares from time to time in the share capital of the Company) shall be identical except to the extent otherwise provided by these Articles of Association or by the Law."

FOURTH RESOLUTION

The shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration of the New Shares.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the **English text** shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Pétange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le trente-et-unième jour du mois de mai, par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU :

REF V Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 203.650 (**REF V Luxembourg Sàrl**),

ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée de résidence professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé de **REF V Darwin Holding S.à r l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 204.860 (la **Société**). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant reçu le 10 mars 2016, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé décide d'augmenter le capital social de la Société à hauteur de GBP 1.010,00 pour le porter de son montant actuel de GBP 11.000,- à GBP 12.010,00 par la création et l'émission de 101 nouvelles parts sociales ordinaires (les **Parts Sociales de Classe Ordinaire**), 101 nouvelles parts sociales de classe A (les **Parts Sociales de Classe A**), 101 nouvelles parts sociales de classe B (les **Parts Sociales de Classe B**), 101 nouvelles parts sociales de classe C (les **Parts Sociales de Classe C**), 101 nouvelles parts sociales de classe D (les **Parts Sociales de Classe D**), 101 nouvelles parts sociales de classe E (les **Parts Sociales de Classe E**), 101 nouvelles parts sociales de classe F (les **Parts Sociales de Classe F**), 101 nouvelles parts sociales de classe G (les **Parts Sociales de Classe G**), 101 nouvelles parts sociales de classe H (les **Parts Sociales de Classe H**) et 101 nouvelles parts sociales de classe I (les **Parts Sociales de Classe I**), chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) (les **Nouvelles Parts Sociales**).

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation du capital social comme suit:

SOUSCRIPTION – LIBERATION

REF V Luxembourg S.à r.l., précitée, déclare souscrire à 43 Parts Sociales de Classe Ordinaire, 43 Parts Sociales de Classe A, 43 Parts Sociales de Classe B, 43 Parts Sociales de Classe C, 43 Parts Sociales de Classe D, 43 Parts Sociales de Classe E, 43 Parts Sociales de Classe F, 43 Parts Sociales de Classe G, 43 Parts Sociales de Classe H et 43 Parts Sociales de Classe I de la Société, chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) et les libérer intégralement à leur valeur nominale totale de EUR 430,00, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de GBP 42.561,12, par un apport en nature correspondant à une créance d'un montant total de GBP 42.991,12 détenue à l'encontre de la Société (la **Créance 1**), laquelle Créance 1 est certaines, liquide et exigible.

L'existence et l'estimation de la Créance 1 sont constatées par un certificat d'apport émis par le conseil de gérance de REF V Luxembourg Sàrl attestant, inter alia (a) qu'il est le seul propriétaire, sans restriction, de la Créance 1, (b) que la Créance 1 n'a fait l'objet d'aucune cession et aucune personne morale ou physique autre que REF V Luxembourg Sàrl, ne détient de droit sur la Créance 1, et (c) que toutes les formalités sont en cours de réalisation aux fins d'effectuer le transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tout tiers (le **Certificat d'Apport 1**), lequel Certificat d'Apport 1 a été approuvé par la gérance de la Société.

Est alors intervenu **REF V Luxembourg Co-Investment S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 204.190 (**REF Luxembourg Co-Investment Sàrl**), ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao, employée de résidence professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement, qui déclare souscrire à 49 Parts Sociales de Classe Ordinaire, 49 Parts Sociales de Classe A, 49 Parts Sociales de Classe B, 49 Parts Sociales de Classe C, 49 Parts Sociales de Classe D, 49 Parts Sociales de Classe E, 49 Parts Sociales de Classe F, 50 Parts Sociales de Classe G, 50 Parts Sociales de Classe H et 50 Parts Sociales de Classe I de la Société, chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) et les libérer intégralement à leur valeur nominale totale de EUR 493,00, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de GBP 48.782,71, par un apport en nature correspondant à une créance d'un montant total de GBP 49.275,71 détenue à l'encontre de la Société (la **Créance 2**), laquelle Créance 2 est certaines, liquide et exigible.

L'existence et l'estimation de la Créance 2 sont constatées par un certificat d'apport émis par le conseil de gérance de REF V Luxembourg Co-Investment Sàrl attestant, inter alia (a) qu'il est le seul propriétaire, sans restriction, de la Créance 2, (b) que la Créance 2 n'a fait l'objet d'aucune cession et aucune personne morale ou physique autre que REF V Luxembourg Co-Investment Sàrl, ne détient de droit sur la Créance 2, et (c) que toutes les formalités sont en cours de réalisation aux fins d'effectuer le transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tout tiers (le **Certificat d'Apport 2**), lequel Certificat d'Apport 2 a été approuvé par la gérance de la Société.

Est alors intervenu Riverside Europe Fund V Co-Investment II, L.P., un *limited partnership* établi et organisé selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social situé à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of Newcastle, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée sous le numéro 5990138 (**REF V CI II LP**), ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao, employée de résidence professionnelle à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement, qui déclare souscrire à 9 Parts Sociales de Classe Ordinaire, 9 Parts Sociales de Classe A, 9 Parts Sociales de Classe B, 9 Parts Sociales de Classe C, 9 Parts Sociales de Classe D, 9 Parts Sociales de Classe E, 9 Parts Sociales de Classe F, 8 Parts Sociales de Classe G, 8 Parts Sociales de Classe H et 8 Parts Sociales de Classe I de la Société, chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) et les libérer intégralement à leur valeur nominale totale de EUR 87,00, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de GBP 8.588,57, par un apport en nature correspondant à une créance d'un montant total de GBP 8.675,57 détenue à l'encontre de la Société (la **Créance 3**), laquelle Créance 3 est certaines, liquide et exigible.

L'existence et l'estimation de la Créance 3 sont constatées par un certificat d'apport émis par le conseil de gérance de REF V CI II LP attestant, inter alia (a) qu'il est le seul propriétaire, sans restriction, de la Créance 3, (b) que la Créance 3 n'a fait l'objet d'aucune cession et aucune personne morale ou physique autre que REF V CI II LP, ne détient de droit sur la Créance 3, et (c) que toutes les formalités sont en cours de

réalisation aux fins d'effectuer le transfert et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tout tiers (le **Certificat d'Apport 3**), lequel Certificat d'Apport 3 a été approuvé par la gérance de la Société.

Le Certificat d'Apport 1, le Certificat d'Apport 2 et le Certificat d'Apport 3 ont été présentés à la Société.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante :

« *5.1* *Le capital social de la Société est fixé à douze mille dix Livres Sterling (GBP 12.010,00) représenté par douze mille dix (12.010) parts sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune (les* ***Parts Sociales****), toutes entièrement libérées, divisé en différentes classes comme suit :*

- *Mille deux cent un (1,201) parts sociales ordinaires (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe Ordinaire*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe Ordinaire****),*
- *Mille deux cent un (1.201) parts sociales de classe A (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe A*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe A****),*
- *Mille deux cent un (1.201) parts sociales de classe B (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe B*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe B****),*
- *Mille deux cent une (1.201) parts sociales de classe C (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe C*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe C****),*
- *Mille deux cent une (1.201) parts sociales de classe D (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe D*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe D****),*
- *Mille deux cent une (1.201) parts sociales de classe E (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe E*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe E****),*
- *Mille deux cent une (1.201) parts sociales de classe F (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe F*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe F****),*
- *Mille deux cent un (1.201) parts sociales de classe G (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe G*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe G****),*
- *Mille deux cent un (1.201) parts sociales de classe H (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe H*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe H****), et*
- *Mille deux cent un (1.201) parts sociales de classe I (au pluriel, les* ***Parts Sociales de Classe I*** *et, au singulier, une* ***Part Sociale de Classe I****).*

Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales (désignant l'ensemble des parts sociales émises composant le capital social de la Société à une date donnée) sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans la Loi. »

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des Nouvelles Parts Sociales.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la **version anglaise** fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux parties comparantes, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 juin 2016

Relation : EAC/2016/13047

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME